

证券代码：430557

证券简称：希芳阁

主办券商：银河证券

## 河南希芳阁绿化工程股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月21日
- 2.会议召开地点：河南省国家大学科技园（西区）Y6幢1单元1号2楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长王洋洋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

根据法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《2018年半年度报告》，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-034）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1.《河南希芳阁绿化工程股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
- 2.《2018年半年度报告》

河南希芳阁绿化工程股份有限公司

董事会

2018年8月23日